

MERSİN ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.36

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR		
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	82,353,207.25	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	7,101,826.53
10	Hazır Değerler	36,537,230.76	32	Faaliyet Borçları	939,716.95
100	KASA HESABI	0.00	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	939,716.95
102	BANKA HESABI	29,981,205.51	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1,391,684.40
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	552,907.54
104	PROJE ÖZEL HESABI	6,556,025.25	333	EMANETLER HESABI	838,776.86
12	Faaliyet Alacakları	26,720,109.29	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	4,770,425.18
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	26,402,410.99	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	3,350,096.59
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	309,304.60	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,388,241.64
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8,393.70	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	32,086.95
14	Diğer Alacaklar	1,563,610.04	37	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1,563,610.04	372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
15	Stoklar	3,829,373.72	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2,778,712.57
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	3,829,373.72	43	Diğer Borçlar	2,417,569.29
16	Ön Ödemeler	13,702,883.44	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,417,569.29
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	13,702,883.44	47	Borç ve Gider Karşılıkları	0.00
166	PROJE ÖZEL HESABINDAN VERİLEN AVANS VE AKREDİTİFLER HESABI	0.00	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	0.00
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0.00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	361,143.28
181	GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	0.00	480	GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	361,143.28
2	DURAN VARLIKLAR	739,699,530.20	5	ÖZ KAYNAKLAR	812,172,198.35
22	Faaliyet Alacakları	337,998.00	50	Net Değer	727,383,008.90
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	337,998.00	500	NET DEĞER HESABI	727,383,008.90
24	Mali Duran Varlıklar	1,660,812.53	51	Değer Hareketleri	0.00
241	MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	1,695,562.53	519	DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI	0.00
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	250.00	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	859,641,325.56
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-35,000.00	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	859,641,325.56
25	Maddi Duran Varlıklar	737,700,719.67	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-787,686,765.34
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	162,337,378.64	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-787,686,765.34
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	910,629.52	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	12,834,629.23
252	BİNALAR HESABI	548,977,682.72	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	12,834,629.23
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	148,772,498.14			
254	TAŞITLAR HESABI	3,289,885.43			
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	77,870,916.69			
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-281,680,685.23			
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	77,222,413.76			
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00			
260	HAKLAR HESABI	9,044,809.14			
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-9,044,809.14			
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00			
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	5,458,514.45			

299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-5,458,514.45
-----	-----------------------------------	---------------

AKTİF TOPLAMI 822,052,737.45

PASİF TOPLAMI 822,052,737.45

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	10,723,403.82
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	10,723,403.82
914	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1,264,261.31
915	VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI KARŞILIĞI HESABI	1,264,261.31
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	2,425,827.83
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	2,425,827.83
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	17,412,480.57
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	17,412,480.57
990	KİRAYA VERİLEN, İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARIN	4,058,037.50
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	2,141,085.45
998	DİĞER NAZİM HESAPLAR HESABI	1,117,902.62
999	DİĞER NAZİM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	7,317,025.57

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **38.36**

Adı : **MERSİN ÜNİVERSİTESİ**

Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	473,501,221.85	600		GELİRLER HESABI	486,680,499.42
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	326,223,238.14	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21,784,536.38
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	52,690,578.05	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	429,245,153.14
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23,190,153.24	600	05	Diğer Gelirler	33,792,428.09
630	05	Cari Transferler	18,130,616.33	600	11	Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	1,857,485.01
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	668,730.01	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	896.80
630	13	Amortisman Giderleri	30,325,247.53	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	344,648.34
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	10,572,428.88	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	344,342.28
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	4,340,837.82	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00	610	05	Diğer Gelirler	306.06
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	7,010,179.75				
630	99	Diğer Giderler	349,212.10				

GİDERLER TOPLAMI

473,501,221.85
5

NET GELİR TOPLAMI

486,335,851.08
8

FAALİYET SONUCU (+/-)

12,834,629.23

GİDERLER TOPLAMI(A) :	473,501,221.85		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	486,680,499.42		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	344,648.34	NET GELİR(D = B-C) :	486,335,851.08
		FAALİYET SONUCU (D-A)	12,834,629.23

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.36.33.00

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl : 2020

AKTİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL	PASİF HESAPLAR		Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	52,355,377.87	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	238,696,119.94
10	Hazır Değerler	6,796,759.84	30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	153,047.79
102	BANKALAR HESABI	7,347,142.92	303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	153,047.79
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-550,383.08	32	Faaliyet Borçları	127,897,344.89
12	Faaliyet Alacakları	4,908,450.94	320	SATICILAR HESABI	127,883,964.31
120	ALICILAR HESABI	2,402,757.19	326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	13,380.58
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	578,131.98	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	1,988,102.75
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	1,927,561.77	335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	1,698,018.15
13	Kurum Alacakları	1,221,880.14	336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	290,084.60
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	153,047.79	34	Alınan Avanslar	100,224,234.86
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	71,276.86	340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	86,067.85
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	990,752.87	349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	100,138,167.01
138	ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI	6,802.62	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	8,433,389.65
15	Stoklar	37,258,994.47	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4,702,639.99
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	37,258,994.47	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	973,608.46
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2,140,802.63	362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	2,731,790.26
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	2,140,802.63	363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	6,090.04
19	Diğer Dönen Varlıklar	28,489.85	369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	19,260.90
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	28,489.85	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	70,854,142.42
2	DURAN VARLIKLAR	143,474.58	40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	65,518,139.96
24	Mali Duran Varlıklar	143,474.58	404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	65,518,139.96
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	143,474.58	42	Faaliyet Borçları	0.00
			420	SATICILAR HESABI	0.00
			426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	0.00
			47	Borç ve Gider Karşılıkları	5,336,002.46
			472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5,336,002.46
			5	ÖZ KAYNAKLAR	-257,051,409.91
			50	Net Değer	74.62
			500	SERMAYE HESABI	250.03
			501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	-175.41
			57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	4,918,395.67
			570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	4,918,395.67
			58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-265,733,622.61
			580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-265,733,622.61
			59	Dönem Faaliyet Sonuçları	3,763,742.41
			590	DÖNEM NET KARI HESABI	5,277,988.77
			591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-1,514,246.36

AKTİF TOPLAMI 52,498,852.45

PASİF TOPLAMI 52,498,852.45

MERSİN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETİMİ GELİR TABLOSU

İşletme Kodu / Adı	01/01/2020	31/12/2020
	2020	
A- BRÜT SATIŞLAR		336.901.004,64
1- Yurt İçi Satışlar		235.137.340,61
2- Yurt Dışı Satışlar		0,00
3- Dönüşüm Gelirleri		0,00
4- Diğer Gelirler		101.763.664,03
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		2.767.107,82
1- Satıştan İadeler (-)		2.722.417,43
2- Satış İskontoları (-)		0,00
3- Diğer İndirimler (-)		44.690,39
C- NET SATIŞLAR		334.133.896,82
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		232.372.207,14
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-)		246.237,62
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		0,00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)		232.125.969,52
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)		0,00
BRÜT SATIŞ KARI ve ZARARI		101.761.689,68
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		99.493.928,88
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)		99.493.928,88
4-Dönüşüm Giderleri (-)		0,00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		2.267.760,80
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		1.414.075,77
1- Faiz Gelirleri		403.796,56
2- Konusu Kalmayan Karşılıklar		0,00
3- Menkul Kıymet Satış Karları		0,00
4- Kambiyo Karları		102,41
5- Reeskont Faiz Gelirleri		0,00
6- Diğer Olağan Gelir ve Karlar		1.010.176,80
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)		7.127,95
1- Karşılık Giderleri (-)		0,00
2 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		0,00
3- Kambiyo Zararları (-)		0,00
4- Reeskont Faiz Giderleri (-)		0,00
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		7.127,95
OLAĞAN KAR VEYA ZARARLAR		3.674.708,62
H- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		100.303,40
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		100.303,40
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)		11.269,61
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		11.269,61
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		3.763.742,41
J- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		3.763.742,41

**MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE
SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI**

31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO									
MERSİN ÜNİVER.REKTÖRSAG.KÜLT. VE SPOR DABSKL.G.İKTİSADİ İŞLET									
								Sayfa No : 1 / 1	
AKTİF (VARLIKLAR)					PASİF (KAYNAKLAR)				
AÇIKLAMA		CARİ DÖNEM (2020)			AÇIKLAMA		CARİ DÖNEM (2020)		
I - DÖNEN VARLIKLAR					I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A - Hazır Değerler		1254714,91			B - Ticari Borçlar		768494,02		
1 - Kasa	17817,38				1 - Satıcılar	760536,42			
3 - Bankalar	1231021,81				4 - Alınan Depozito ve Teminatlar	7957,60			
5 - Diğer Hazır Değerler	5875,72				5 - Diğer Ticari Borçlar				
C - Ticari Alacaklar		403,91			C - Diğer Borçlar		257,50		
5 - Verilen Depozito ve Teminatlar	403,91				4 - Personale Borçlar	257,50			
D - Diğer Alacaklar		5150,22			D - Alınan Avanslar		15423,02		
5 - Diğer Çeşitli Alacaklar	5150,22				1 - Alınan Sipariş Avansları	15423,02			
E - Stoklar		377720,65			F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		52015,91		
1 - İlk Madde ve Malzeme	156693,65				1 - Ödenecek Vergi ve Fonlar	49518,27			
4 - Ticari Mallar	151828,07				2 - Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2497,64			
5 - Diğer Stoklar	9913,02				G - Borç ve Gider Karşılıkları				
7 - Verilen Sipariş Avansları	60285,91				1 - Dön. Karı Vergi ve Diğ. Yas. Yük. Kar.				
H - Diğer Dönen Varlıklar		856604,69			2 - Dön. Kar. Peşin Öd. Ver. ve Diğ. Yük.(-)				
1 - Devreden KDV	832983,96				KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAM		836190,45		
3 - Diğer KDV	5146,80				II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	18473,93				UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAM				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI					2494594,38				
II - DURAN VARLIKLAR					III - ÖZKAYNAKLAR				
D - Maddi Duran Varlıklar		980543,21			A - Ödenmiş Sermaye		1445562,53		
4 - Tesis, Makine ve Cihazlar	47200,00				1 - Sermaye	1445562,53			
5 - Taşitlar	733805,53				D - Geçmiş Yıllar Karları		1996302,15		
6 - Demirbaşlar	1797175,75				1 - Geçmiş Yıllar Karları	1996302,15			
8 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(1.597.638,07)				F - Dönem Net Karı (Zararı)		(505.827,12)		
E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar		286144,59			1 - Dönem Net Karı				
1 - Haklar	7000,00				2 - Dönem Net Zararı	(505.827,12)			
3 - Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	17959,35				ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		2936037,56		
5 - Özel Maliyetler	706653,06				PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAM		3772228,01		
6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	66802,03				IV - NAZİM HESAPLAR				
7 - Birikmiş Amortismanlar (-)	(512.269,85)				NAZİM HESAPLAR TOPLAM				
G - Gel. Yıl. Ait Gid. ve Gelir Tahakkukları		10945,83			GENEL TOPLAM		3772228,01		
1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler	10945,83				DURAN VARLIKLAR TOPLAM		1277633,63		
DURAN VARLIKLAR TOPLAM					1277633,63				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAM					3772228,01				
III - NAZİM HESAPLAR									
NAZİM HESAPLAR TOPLAM									
GENEL TOPLAM					3772228,01				

(31.12.2020 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU				
MERSİN ÜNİVER.REKTÖRSAG.KÜLT. VE SPOR DABSKLG.IKTISADI İŞLET				
AÇIKLAMA				CARİ DÖNEM (2020)
				6301634,14
A - BRÜT SATIŞLAR				6301634,14
1 - Yurtiçi Satışlar		6210414,69		
3 - Diğer Gelirler		91219,45		
C - NET SATIŞLAR				6301634,14
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)				(6.901.825,86)
1 - Satılan Mamuller Maliyeti (-)		(4.158.833,23)		
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		(1.288.780,18)		
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)		(1.454.212,45)		
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI				(600.191,72)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI				(600.191,72)
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR				94265,06
3 - Faiz Gelirleri		94265,06		
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)				(50,46)
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		(50,46)		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR				(505.977,12)
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR				150,00
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		150,00		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI				(505.827,12)
K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-)				
1 - Dön.Karı vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.				
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI				(505.827,12)
Gelir Tablosu Dipnotları				
7002 - 1. a) Amortisman giderleri 0				
7007 - 3. Dönemin tüm finansman giderleri 50,46				